



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
26/01/2024

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.613.853,75	-
INGRESSOS	1.933.754.806,07	-
Receita Tributária	32.709,44	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-3.435,09	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.933.725.531,72	-
Ingressos Extraorçamentários	-3.209.577,78	-
Restituições a Pagar	247,94	-
Transferências Financeiras Recebidas	1.787.236.392,75	-
Arrecadação de Outra Unidade	149.692.554,51	-
Demais Recebimentos	5.914,30	-
DESEMBOLSOS	-1.923.140.952,32	-
Pessoal e Demais Despesas	-215.010.603,50	-
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-8.263.754,36	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-963.065,13	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
26/01/2024

PÁGINA
2

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ÓRGÃO SUPERIOR	51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-205.783.784,01	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-645.464.662,78	-
Intergovernamentais	-360.679.354,59	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-23.096.572,11	-
A Municípios	-337.582.782,48	-
Intragovernamentais	-896.419,50	-
Outras Transferências Concedidas	-283.888.888,69	-
Outros Desembolsos Operacionais	-1.062.665.686,04	-
Dispêndios Extraorçamentários	-108.698,95	-
Transferências Financeiras Concedidas	-1.062.556.987,09	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.902.265,90	-
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-10.902.265,90	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-10.902.265,90	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-288.412,15	-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.564.161,67	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.275.749,52	-